



معاونت بازاریابی و عملیات گاز
امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران



خبرنامه تحولات بین المللی گاز

شماره ۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

در این شماره:

- تحولات بازار تکمحموله
- اخبار
 - پیش بینی کاهش تولید گاز شیل در ایالات متحده امریکا
 - تأثیر کووید-۱۹ بر پروژه ترمینال ساحلی ال ان جی AL-Zour کویت
 - کاهش شدید فروش گاز طبیعی و ال ان جی توسط شرکت Eni
 - افزایش واردات ال ان جی ترکیه در سال ۲۰۱۹
 - تلاش پاکستان برای خرید ال ان جی با قیمت های ثابت
 - ترکیه ؛ بازار جدید صادرات ال ان جی امریکا
 - آغاز به کار سومین خط تولید کارخانه Freeport LNG
 - آغاز حفاری شرکت قطرپترولیوم در میدان گازی شمالی
 - کاهش قیمت های تکمحموله ال ان جی آسیا به دلیل شیوع ویروس کووید-۱۹
 - زیان بازار واردات ال ان جی به دلیل شیوع ویروس کووید-۱۹
- گزارش ویژه: تحلیل تأثیرات کووید-۱۹ بر بازار ال ان جی
- قیمت های جهانی نفت خام

نفت برنت	شمال شرق آسیا* (JKM)	تی تی اف هلند*	هنری هاب - نایمکس	
۵/۴۹	~ ۳/۵	~ ۲-۳	۱/۷۹	مارس
۳/۲	۲/۴۸	۱/۸۷	۱/۹۵	آوریل

ارقام بر حسب دلار در هر میلیون بی تی یو می باشند.
* به علت عدم دسترسی به رقم دقیق میانگین قیمت های ماهانه که در نشریه پلاتس منتشر می گردد، حدود قیمت از برخی اخبار استخراج شده ست.

((اخبار مندرج از نشریات معتبر بین المللی استخراج گردیده است و الزاماً منعکس کننده نقطه نظرات این معاونت نمی باشد.))

تهران - میدان ونک - کوچه نگار - ساختمان مرکزی دوازدهم - پلاک ۲۲
معاونت بازاریابی و عملیات گاز
تلفن: ۸۸۶۶۱۳۰۸ فاکس: ۸۸۶۶۱۳۱۴



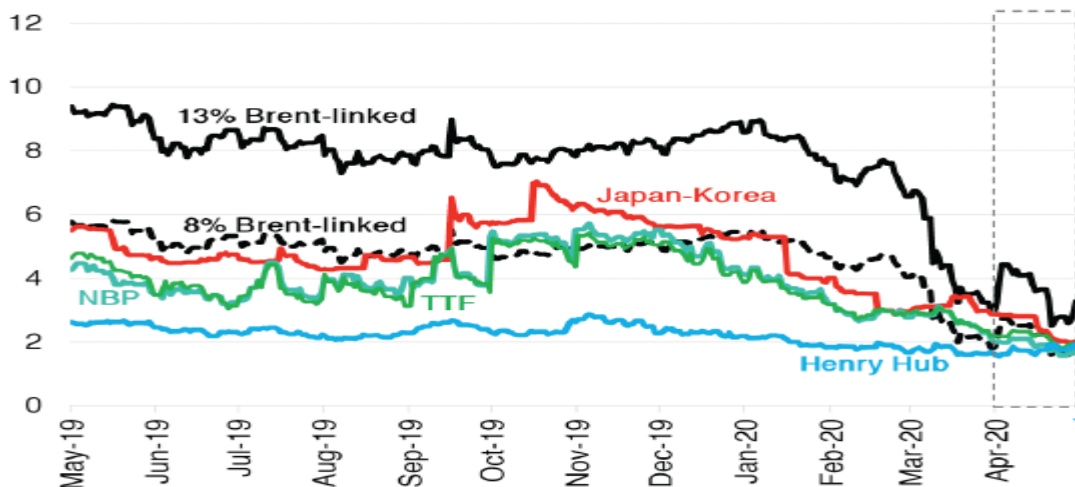
قیمت‌های تک‌محموله ال‌ان‌جی آسیا

در نیمه نخست آوریل ۲۰۲۰، قیمت‌های تک‌محموله ال‌ان‌جی آسیا (JKM) به دلیل حمایت تقاضا از جانب خریداران چینی، وضعیت ثابتی را حفظ نمود ولیکن از اواسط ماه به دلیل ضعف تقاضا و تعلل خریداران ژاپنی و کره‌ای در دریافت محموله‌های ال‌ان‌جی مجدداً سقوط کرد. میانگین شاخص JKM در ماه مذکور به ۲/۴۸ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو رسید.

در ماه آوریل دو شاخص قیمت گاز در اروپا، TTF و NBP، به ترتیب به ۱/۸۷ و ۱/۷۵ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو رسید که کمترین میزان طی ده سال گذشته را رقم زد. شاخص قیمت هنری‌هاب نیز با ۱/۹۵ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو از پایین‌ترین مقدار تاریخی خود که در ماه مارس تجربه کرد بالاتر رفت.

قیمت‌های JKM برای ماه‌های ژوئن-جولای ۲۰۲۰ از ۲/۰۲ دلار تا ۲/۴۸ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو معامله می‌شود. این در حالی است که قیمت قراردادهای ماه اوت بالاتر از ماه جولای و ۲/۶ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو اعلام شده است. پیش‌بینی می‌شود قیمت‌های آتی به دلیل عدم تقاضا در بازارهای آسیا و اروپا در پی شیوع کرونا، همچنان در حد پایینی باقی بماند. بلومبرگ حجم محموله‌های ال‌ان‌جی که بالغ بر ۲۰ روز از سوم ماه می روی آب مانده را، ۲/۴۴ میلیون تن برآورد کرده که بیش از دو برابر متوسط ۵ سال گذشته می‌باشد.

قیمت‌های تک‌محموله ال‌ان‌جی آسیا (JKM) در مقابل شاخص قیمت‌های گاز در اروپا و آمریکا



Source: Bloomberg Terminal, BloombergNEF. Notes: Prices based on rolling front month. Japan-Korea indicator is Platts' JKM swaps futures contract on CME.



پیش‌بینی کاهش تولید گاز شیل در ایالات متحده آمریکا

معاون مدیرعامل شرکت گازپروم روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده گاز طبیعی در جهان در مصاحبه با نشریه داخلی این شرکت گفته است که انتظار دارد میزان تولید گاز شیل در ایالات متحده به دلیل افت شدید قیمت‌ها با کاهش مواجه شود و پیش‌بینی نموده که این کاهش تولید در آینده‌ی نزدیک به وقوع بپیوندد. آقای اولگ اکسیوتین در توجیه تحلیل خود گفته است که حداقل قیمت قابل قبول برای تولیدکنندگان گاز شیل براساس مرجع قیمت شاخص هنری هاب ۸۵ دلار به ازای هر ۱۰۰۰ مترمکعب می‌باشد در حالی که این رقم برای هر ۱۰۰۰ مترمکعب در ماه ژانویه به‌طور میانگین ۷۶ دلار بوده است. در نهایت نیز عنوان کرده که قیمت‌های پایین نفت خام همچنان می‌تواند تاثیر منفی بر قیمت گاز طبیعی بگذارد.

منبع: CEDIGAS، ۲۴ آوریل ۲۰۲۰

تاثیر کووید-۱۹ بر پروژه ترمینال ساحلی ال ان جی Al-Zour کویت

پس از شیوع ویروس کووید-۱۹ در بین کارکنان سایت پروژه ترمینال ساحلی Al-Zour کویت، این کشور مجبور شد فعالیت‌های ساخت‌وساز در این پروژه را کاهش دهد. قرار بود این ترمینال که ظرفیت واردات آن ۱۱/۵ میلیون تن ال ان جی در سال می‌باشد تابستان سال ۲۰۲۱ به بهره‌برداری برسد اما به احتمال زیاد راه‌اندازی این پروژه تا سال ۲۰۲۲ به تاخیر خواهد افتاد.

در حال حاضر کویت ال ان جی مورد نیاز خود را از طریق شناور FSRU Golar Igloo به میزان ۷۲۵ میلیون فوت مکعب در روز دریافت می‌نماید. در نتیجه شرایط به وجود آمده، میزان واردات ال ان جی کویت در بازه‌ی زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ در محدوده ۴ تا ۴/۲ میلیون تن در سال باقی می‌ماند. ترمینال ساحلی Al-Zour می‌تواند ظرفیت دریافت ال ان جی کویت را به ۳ میلیارد فوت مکعب در روز برای فصل تابستان افزایش دهد. تاخیر در راه‌اندازی پروژه ترمینال واردات ال ان جی کویت می‌تواند باعث کنشیدن جایگزینی گاز طبیعی با نفت/ نفت کوره برای مصارف نیروگاهی در سال ۲۰۲۱ در این کشور شود.

منبع: MENA Gas Monthly Report، ۲۹ آوریل ۲۰۲۰

کاهش شدید فروش گاز طبیعی و ال ان جی توسط شرکت Eni

شرکت بزرگ ایتالیایی Eni SPA از کاهش شدید فروش گاز طبیعی در طی سه ماهه اول سال جاری به علت شیوع ویروس کرونا خبر داد و اشاره نمود این مساله، تقاضا در آسیا و اروپا را تحت تاثیر قرار داده است. این شرکت بزرگ بین‌المللی نفت و گاز، در زنجیره ارزشی ال ان جی از مایع‌سازی و حمل و نقل گرفته تا تبدیل مجدد به گاز و تجارت آن، سهم دارد. طبق گزارش این شرکت، در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ فروش گاز طبیعی و ال ان جی کاهش یافته و به ترتیب به ۱۶/۷۵ و ۲/۵۰ میلیارد مترمکعب رسیده است.

به گفته مدیر اجرایی این شرکت، دوره پس از ماه مارس، دوره‌ای بوده که اقتصاد جهانی در طی بیش از ۷۰ سال گذشته چنین شرایطی را تجربه نکرده است. وضعیت خراب نفت باعث شده که تولیدکنندگان جهانی نفت، کاهش هزینه‌ها و توقف در تولید را به دلیل کاهش شدید تقاضا اعلام کنند. قیمت‌های گاز هم به حد پیش‌بینی نشده‌ای پایین آمده است. Eni اعلام کرد در سال جاری هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را ۳۰٪ کاهش می‌دهد و احتمالاً سال آینده نیز مجدداً کاهش خواهد داد. این شرکت هم‌چنین یک پیشرفت تدریجی در مصرف نفت و گاز و برق را برای نیمه دوم سال جاری پیش‌بینی نموده است.



فروش گاز طبیعی در سه ماهه نخست سال جاری، به حدود ۹ میلیارد مترمکعب رسیده است که تا حدی به کاهش تقاضای فصلی مرتبط است و از طرف دیگر به رکود اقتصادی ناشی از اقدامات ایتالیا و برخی کشورهای اروپایی برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا ارتباط دارد. این مقام شرکت Eni اضافه کرد، زمستان به نسبت گرم‌تر سال جاری، قیمت‌های جهانی گاز را پایین و میزان عرضه را بالا برده بود و درست در همین موقع ویروس کرونا نیز سبب ادامه این وضع شد و با تحت تاثیر قراردادن بازار تقاضا، وضعیت فروش را خراب‌تر کرد.

تهیه‌کننده: بهشتی

منبع: NGI، ۲۷ آوریل ۲۰۲۰

افزایش واردات ال‌ان‌جی ترکیه در سال ۲۰۱۹

به گزارش International Gas Union واردات ال‌ان‌جی ترکیه در سال ۲۰۱۹ با افزایش ۱/۱ میلیون‌تنی، به ۹/۴ میلیون‌تن رسید در حالی که در سال ۲۰۱۸ به میزان ۸/۳ میلیون‌تن بوده است. طبق گزارش مؤسسه مذکور ترکیه سال گذشته میزان ۴/۳ میلیون‌تن از ال‌ان‌جی مورد نیاز خود را از الجزایر وارد نموده است. قطر و نیجریه هر کدام ۱/۸ میلیون‌تن و امریکا ۷۰۰ هزارتن ال‌ان‌جی به ترکیه ارسال نموده‌اند. مصر و ترینیداد و توباگو هر کدام ۳۰۰ هزار تن و نروژ و روسیه هر کدام ۱۰۰ هزارتن ال‌ان‌جی به ترکیه صادر کرده‌اند.

در بین کشورهای اروپایی، اسپانیا با ۱۵/۷ میلیون‌تن در سال، بیشترین مقدار واردات ال‌ان‌جی و پس از آن فرانسه با ۱۵/۶ میلیون‌تن و بریتانیا با ۱۳/۵ میلیون‌تن مقام دوم و سوم واردات ال‌ان‌جی را داشته‌اند. ایتالیا با واردات میزان ۹/۸ میلیون‌تن ال‌ان‌جی در مقام چهارم بوده و ترکیه نیز مقام پنجم را به‌خود اختصاص داده است. بر طبق آخرین داده‌های سال ۲۰۱۸، متوسط مصرف گاز طبیعی ترکیه ۵۰ میلیارد مترمکعب در سال است و ال‌ان‌جی ۲۲٪ از کل سهم گاز وارداتی به این کشور را تشکیل می‌دهد.

منبع: Anadolu Agency، ۳۰ آوریل ۲۰۲۰

تلاش پاکستان برای خرید ال‌ان‌جی با قیمت‌های ثابت

پاکستان به دنبال خرید ال‌ان‌جی با قیمت‌های ثابت برای ۶ تا ۲۴ ماه آینده است. در این راستا کمیته دولتی انرژی پاکستان مجوز مذاکره با شرکت‌های Eni و Gunvor را صادر نموده است. هم‌چنین این کمیته بر ادامه مذاکره با بالاترین مقام شرکت قطرپترولیم برای دستیابی به نتایج مطلوب تأکید کرده است. منابع رسمی اعلام نموده‌اند اسلام‌آباد به دنبال قراردادهایی در سطح قیمتی ۴ تا ۴/۵ دلار به ازای هر میلیون‌بی‌تی‌یو است و تلاش می‌کند محموله‌های بیشتری در این محدوده قیمتی خریداری نماید.

این کمیته به بخش نفت دستور داده است تا با همکاری با عرضه‌کنندگان ال‌ان‌جی، برنامه زمان‌بندی تحویل محموله‌ها را بر اساس نیاز کشور هماهنگ نماید. براساس گفته‌های منابع رسمی، کمیته دولتی انرژی پاکستان درخصوص اثرات کووید-۱۹ بر بخش نفت و گاز و شرایط حاکم بر بازار ال‌ان‌جی آگاهی داشته و از گزینه‌های مختلف فشار بر عرضه‌کنندگان ال‌ان‌جی در این شرایط مطلع می‌باشد.

منبع: CEDIGAZ، ۲۴ آوریل ۲۰۲۰



ترکیه؛ بازار جدید صادرات ال ان جی امریکا

با افزایش عرضه ال ان جی و رکود در این بازار، صادرکنندگان ال ان جی امریکایی برای تداوم تولید و کاهش فشار بر قیمت‌های داخلی، میزان صادرات ال ان جی به ترکیه را افزایش می‌دهند. بر اساس اطلاعات آماری BloombergNEF، امریکا در ماه فوریه در صدر تامین‌کنندگان ال ان جی ترکیه بوده است. رشد سالانه واردات ال ان جی این کشور در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۹ به میزان ۳۶۳ درصد افزایش یافته و در مقابل، واردات گاز از طریق خطلوله در مدت مشابه ۳۶ درصد کاهش یافته است. در این میان امریکا تنها ۱۲ درصد نیاز ال ان جی ترکیه را تأمین می‌کند و لذا پتانسیل بسیار خوبی جهت افزایش صادرات ال ان جی امریکا به ترکیه وجود دارد.

افزایش صادرات ال ان جی امریکا به ترکیه می‌تواند منافی برای هر دو طرف و هم‌چنین کشورهای اروپایی داشته باشد زیرا از یک طرف ترکیه درصدد تنوع بخشی مبادی وارداتی خود و کاهش وابستگی به گاز روسیه است و طی چند سال اخیر در این راستا تلاش نموده و توانسته سهم ال ان جی در سبد انرژی خود را افزایش دهد و برای اولین بار به ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۹ برساند. از طرف دیگر امریکا نیز می‌تواند با دستیابی به بازار ترکیه به اهداف سیاسی خود در کاهش نفوذ روسیه در منطقه دست یابد. کشورهای اروپایی نیز با دریافت برخی محموله‌های صادراتی امریکا به آسیا، به اهداف امنیت انرژی نزدیک‌تر می‌شوند.

شایان ذکر است امریکا یکی از صادرکنندگان ال ان جی در جهان است که در طول چهار سال گذشته وضعیت ممتازی در این زمینه کسب نموده و به سومین صادرکننده بزرگ انرژی در جهان تبدیل شده است. این کشور با افزایش تولید نفت از میدین شیل در غرب تگزاس و نیومکزیکو در سال‌های اخیر مقادیر زیادی گاز طبیعی تولید می‌کند.

منبع: CEDIGAZT، ۲۴ آوریل ۲۰۲۰

آغاز به کار سومین خط تولید کارخانه Freeport LNG

کارخانه Freeport LNG فرایند تولید ال ان جی از سومین خط تازه تاسیس خود، که تحت توافقنامه Tolling برای خدمات مایع‌سازی با شرکت‌های Total S.A و SK E&S قرار دارد را آغاز نمود. شروع به کار سومین خط تولید این کارخانه نشان از تکمیل ظرفیت تولید این پروژه‌ی ۱۳/۵ میلیارد دلاری دارد. آقای مایکل اسمیت بنیان‌گذار و مدیرعامل این شرکت اعلام کرد: پس از گذشت بیش از ۵/۵ سال از زمان احداث این کارخانه که در دسامبر سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود، در حال حاضر ظرفیت تولید هر سه خط تولید این کارخانه بیش از ۱۵ میلیون تن در سال می‌باشد. این کارخانه هفتمین کارخانه بزرگ تولید ال ان جی در جهان و دومین کارخانه بزرگ تولید ال ان جی در امریکا می‌باشد و برای این منظور بیش از ۲ درصد از گاز طبیعی تولیدی در امریکا را مایع‌سازی و به کشورهای دیگر صادر می‌کند.

منبع: Ingindustry، ۴ می ۲۰۲۰

آغاز حفاری شرکت قطر پترولیوم در میدان گازی شمالی

شرکت قطر پترولیوم پروژه حفاری چاه در میدان گازی شمالی کشور قطر را آغاز نمود. این آخرین فاز توسعه میدان گازی شمالی کشور قطر می‌باشد که ظرفیت تولید ال ان جی قطر را از ۷۷ به ۱۱۰ میلیون تن در سال افزایش خواهد داد. اولین تاسیسات توسط شرکت Gulf Drill Lovanda تا پایان ماه مارس نصب گردید. وزیر انرژی و مدیرعامل شرکت قطرپترولیوم اعلام کرد: آغاز پروژه حفاری‌های توسعه‌ای در میدان گاز شمالی نقطه عطفی است که نشان از استراتژی ما



در افزایش ظرفیت تولید ال ان جی دارد. پیشرفت مستمر پروژه، تخصیص منابع ویژه و سرمایه‌گذاری کلان در این حوزه شاهدهی است بر این مدعا که میدان گاز شمالی قطر در صدر اولویت‌های ما و نشان از تعهد ما نسبت به مدیریت و اجرای این پروژه کلان دارد. با توسعه فاز بعدی این میدان که پروژه جنوبی میدان گازی شمالی نام دارد انتظار می‌رود ظرفیت تولید ال ان جی قطر از ۱۱۰ به ۱۲۶ میلیون تن در سال افزایش یابد.

منبع: CEDIGAZ، ۶ آوریل ۲۰۲۰

کاهش قیمت‌های تک‌محموله ال ان جی آسیا به دلیل شیوع ویروس کووید-۱۹

به گزارش رویترز، قیمت‌های فروش تک‌محموله ال ان جی در آسیا به دلیل اختلال ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ کاهش یافت. طی هفته‌های اخیر، عامل عمده تاثیرگذار بر بازار فروش تک‌محموله ال ان جی در آسیا ویروس کرونا بوده است که منجر به کاهش تقاضا برای ال ان جی شده است. درحقیقت، خریداران ال ان جی به شکل فزاینده‌ای در حال معوق نمودن محموله‌های ال ان جی هستند.

مطابق با منابع رویترز شیوع کرونا، شرایط نامساعد بازار ال ان جی را به مراتب متلاطم‌تر کرد و بازار ال ان جی به دلیل پایین بودن میزان تقاضای متعارف متوقف شده است. قیمت متوسط فروش تک‌محموله ال ان جی برای تحویل در ماه ژوئن در منطقه شمال شرقی آسیا به طور تقریبی ۲/۳ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو تخمین زده می‌شود. این درحالی است که این مبلغ، ۰/۲ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو کمتر از تخمین قبلی که طی هفته گذشته اعلام شده بود می‌باشد و حتی نصف قیمت محموله‌های ال ان جی تحویل شده در ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ (دوره زمانی مشابه طی سال قبل) است.

منبع: LNG INDUSTRY، ۲۰ آوریل ۲۰۲۰

زیان بازار واردات ال ان جی به دلیل شیوع ویروس کووید-۱۹

در سال ۲۰۱۹، سه کشور چین، ژاپن و کره جنوبی در مجموع ۵۱ درصد کل واردات جهانی ال ان جی را انجام داده‌اند و پیش‌بینی می‌گردد تقاضای این کشورها برای ال ان جی به واسطه بحران در حال پیشرفت کووید-۱۹ با کاهش همراه باشد. پیش‌بینی کاهش تقاضا در این سه کشور که بیش از نیمی از بازار جهانی واردات ال ان جی را در دست دارند به تشدید تولید بیش از حد فعلی ال ان جی و در نتیجه کاهش قیمت گاز طبیعی و ال ان جی در سال ۲۰۲۰ منتهی می‌گردد. انتظار می‌رود که تقاضای کشور چین به ۵۸/۱ میلیون تن کاهش یابد که ۵/۲ درصد کمتر از مدت مشابه در سال گذشته است این در حالی است که ژاپن و کره جنوبی نیز به ترتیب، شاهد کاهش تقاضای ۱/۱ و ۴/۷ درصدی خواهند بود.

منبع: Energylivenews، ۵ آوریل ۲۰۲۰



گزارش ویژه: تحلیل تأثیرات کووید-۱۹ بر بازار ال ان جی

بازار ال ان جی مانند بسیاری از کالاهای مورد معامله، با همه گیر شدن بیماری کرونا تحت تأثیر شدید قرار گرفته است. کاهش شدید تقاضا در پی شروع فصل زمستان در نیمکره شمالی موجب شد بازار جهانی با مازاد عرضه مواجه گردد و در حال حاضر (نیمه ماه می ۲۰۲۰) خبر از ثبات قیمتی پایین ال ان جی تا سال ۲۰۲۱ می رسد.

تحلیل گران بازار انرژی جهان در پی تخمین زمان احتمالی برای بازگشت تقاضا به حالت عادی هستند، اما با توجه به شرایط ایجاد شده می توان چنین استنباط کرد که عدم جذابیت سرمایه گذاری در پروژه های ال ان جی به دلیل مشکلاتی که پس از کووید-۱۹ برای این کالا به وجود آمده است، عرصه را بر بازار متلاطم این کالا برای مدت زمان طولانی تنگ خواهد کرد.

بسیاری از شرکت ها FID پروژه های ال ان جی را برای چندین سال آتی به تعویق انداخته اند و ساخت و ساز پروژه های در حال انجام با سرعت بسیار اندکی پیگیری می شود. در ابتدای سال ۲۰۲۰ که مجموع پروژه های پیشنهادی بالغ بر ۱۸۶ میلیون تن بود، کسی گمان نمی کرد که سناریوی محتمل برای سال های آتی "کمبود تولید" باشد.

ضربه ای که صنعت نفت و گاز به دلیل همه گیری ویروس کرونا متحمل گردیده، تأثیرات بلندمدتی بر تصمیمات شرکت های بزرگ پیرامون تامین بودجه چندین میلیارد دلاری پروژه های تولید ال ان جی خواهد گذاشت. در حال حاضر تولید ال ان جی ۳۵۹ میلیون تن می باشد و بیش از ۱۰۰ میلیون تن نیز در دست ساخت است که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۵ به بهره برداری برسد. ۳۰ میلیون تن از این ۱۰۰ میلیون تن می بایست تا ۱۸ ماه آتی آماده صادرات گردد که در شرایط کنونی محقق شدن این مهم شبهات زیادی را به بار آورده است.

تأثیرات پاندمی اخیر ضربه هایی بر رفتارهای بازار گاز طی دوره های زمانی گوناگون خواهد زد. عدم قطعیت در خصوص زمان و میزان بازگشایی کامل اقتصاد کشورهای مختلف باعث شده تا پیش بینی مقدار دقیق تقاضای از دست رفته گاز در سال ۲۰۲۰ و سال های پیش رو غیر ممکن به نظر برسد. (به عنوان مثال تولید ناخالص داخلی کشور ایتالیا در ماه مارس سال ۲۰۲۰ (YOY) ۲۹/۳٪ کاهش یافته است.)

اکثر پروژه های مایع سازی گاز در جهان برای رسیدن به نقطه سربه سری نیازمند قیمت تمام شده ای به میزان ۶ دلار به ازای هر میلیون بی تی یو و یا ۶۰ دلار به ازای هر بشکه نفت هستند، قیمتی که در حال حاضر نزدیک به دو و نیم برابر قیمت تمام شده مورد معامله است. با توجه به وجود تولیدکنندگانی که در حال حاضر با قیمتی بسیار پایین تر از نقطه سربه سری اقدام به تحویل محموله های ال ان جی می کنند، پروژه های جدید قادر به دریافت FID نخواهند بود. در استرالیا پروژه ۷ میلیارد دلاری Barossa متوقف شده است. در گینه پاپوا نیز پروژه مربوط به Papua LNG به تعویق افتاده است. اکسون موبیل هم که بنا بود FID پروژه Rovuma موزامبیک را در نیمه اول سال ۲۰۲۰ اتخاذ کند، ادامه روند این پروژه را متوقف کرد. علی رغم مشکلات مطرح شده، ساخت ترمینال های مایع سازی گاز به دلیل کم شدن نیروهای کاری و ملاحظات مالی شدید با کندی هر چه بیشتر در حال پیگیری است. شرکت شل خبر از تعدیل نیرو در پروژه CANADA LNG داده است. با توجه به تعداد بسیار زیاد کارکنان سایت پروژه های ال ان جی در حال ساخت (۷۰۰۰-۱۱۰۰۰ نفر)، به نظر می رسد تعمیم استراتژی شل برای سایر شرکت ها نیز راه گشا باشد. شایان ذکر است دو سوم کل مبتلایان به کرونا در کشور موزامبیک از کارکنان سایت پروژه ال ان جی توتال در این کشور بوده اند.

بسیاری از شرکت های بین المللی فعال در زمینه نفت و گاز اعلام کرده اند که CAPEX را حداقل به میزان ۲۰ درصد کاهش خواهند داد و پروژه های ال ان جی یکی از مناسب ترین روش های کاهش هزینه هستند چراکه هم سرمایه بر می باشند و هم به لحاظ تامین ایمنی کارکنان در سایت ها و تعداد بسیار زیاد پرسنل گزینه جذابی خواهند بود.



بازار امریکا

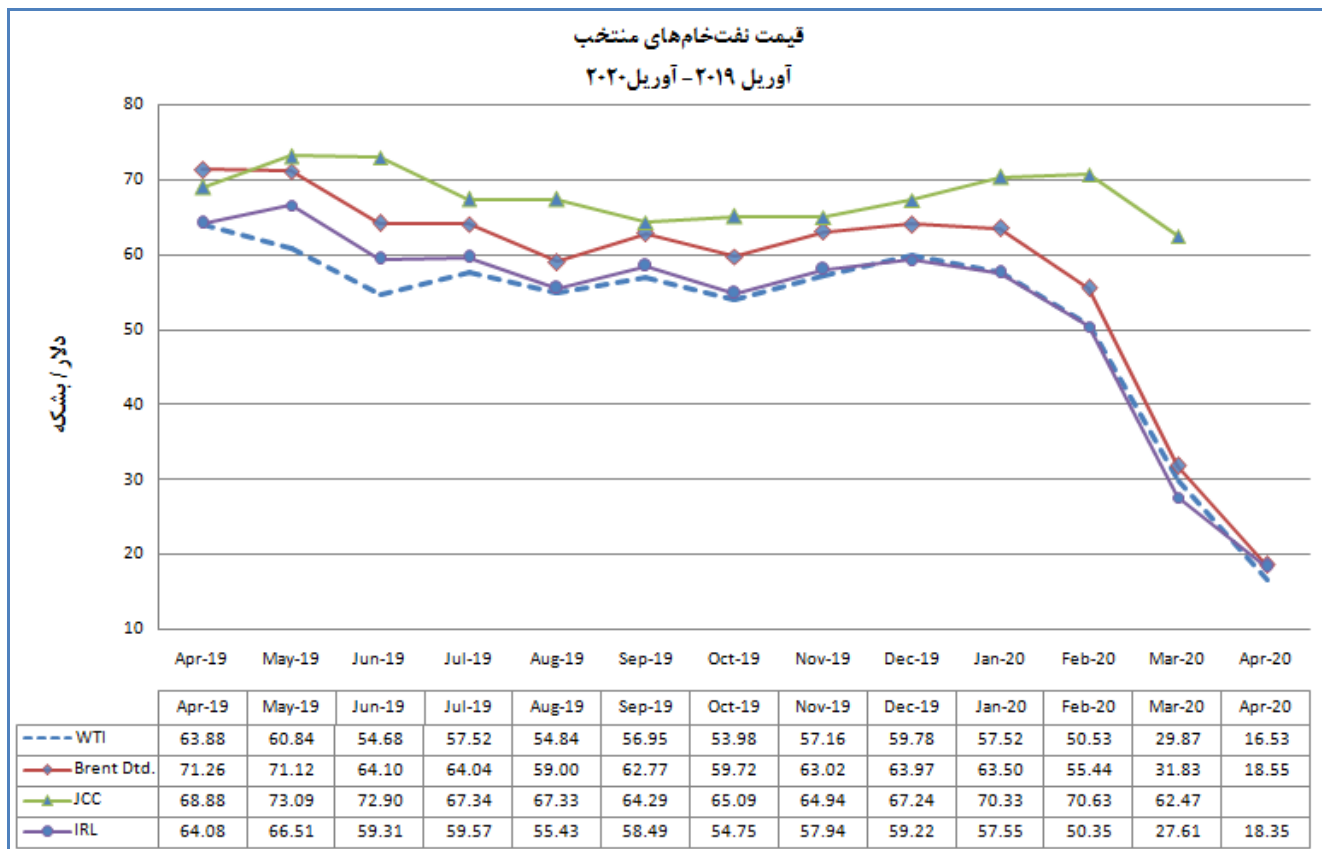
با نگاه جزئی به ساختار صنعت نفت و گاز امریکا می‌توان چنین نتیجه گرفت که چنانچه ساخت و ساز پروژه‌های مایع‌سازی گاز به تاخیر بیفتد، ضربه‌های شدیدی به صادرات ال‌ان‌جی امریکا خواهد زد. در حال حاضر ۶ ترمینال انرژی در امریکا در حال ساخت هستند که کلیه اقدامات مرتبط به ساخت آنها به تعویق افتاده است. صادرات امریکا برای سال ۲۰۲۱، ۱۰ میلیارد مترمکعب در روز پیش‌بینی شده بود که قطع به یقین تا سال ۲۰۲۲ به چنین حجمی برای صادرات دست نخواهد یافت. گاز امریکا که مدتی است با پایین‌ترین قیمت یکی از بهترین گزینه‌ها برای خریداران بود، در ماه اخیر به یکی از گران‌ترین قیمت‌های گاز در جهان تبدیل شده است.

تعداد دکل‌های حفاری نفت و گاز امریکا در هفته دوم ماه می و پس از هفت هفته متوالی به ۴۰۸ دکل تقلیل یافت. این رقم پایین‌ترین تعداد از سال ۲۰۱۶ بوده است. چهار دکل حفاری که صرفاً مختص استحصال گاز بوده‌اند به‌طور کامل متوقف شده‌اند، حتی تولید گاز از منابع فراساحلی نیز افت چشم‌گیری داشته است. می‌توان چنین نتیجه گرفت که به‌دنبال تغییر تامین‌کنندگان در اروپا و آسیا (به سبب قیمت‌های رقابت‌پذیر با امریکا و هم‌چنین افت تقاضا در برهه کنونی) احتمال از دست دادن جایگاه اول تولید گاز دنیا برای امریکا وجود دارد.

نتیجه‌گیری

تاثیرات کووید-۱۹ بر تولید انرژی، بسیار طولانی‌تر و جدی‌تر از تاثیرات این بیماری بر تقاضای جهانی انرژی خواهد بود. در حالی که بازار جهانی ال‌ان‌جی با مزاد عرضه برای سال ۲۰۲۰ و احتمالاً ۲۰۲۱ باقی خواهد ماند، عدم اخذ FID پروژه‌ها و تعویق ساخت‌وساز پروژه‌های مایع‌سازی و ترمینال‌ها این مهم را تا حدودی تعدیل خواهد کرد. اگر دولت‌ها نقش پررنگ‌تری در سرمایه‌گذاری پروژه‌های ال‌ان‌جی نداشته باشند، خریداران مجبور به قبول شرایط فعلی قراردادها خواهند بود. دولت‌ها می‌بایست قدم‌های بیشتری در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ال‌ان‌جی بردارند، خصوصاً کشورهای واردکننده، چرا که بازیگران اصلی سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها اکثراً شرکت‌هایی هستند که در حال حاضر به‌دلیل شرایط موجود از یک سو و تعدیل نیرو از سوی دیگر عزمی بر افزایش سطح تولید ندارند. به‌عنوان مثال ژاپن با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در ساخت‌وساز زیرساخت‌های ال‌ان‌جی اولین قدم در این زمینه را برداشته است. شرکت‌های ملی نفت نیز در کشورهایی که به‌دنبال افزایش مصرف ال‌ان‌جی هستند می‌توانند سهام پروژه‌ها را از آن خود کنند؛ مانند شرکت‌های چینی که طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ در پروژه‌های استرالیا سرمایه‌گذاری کردند و سال ۲۰۱۹ نیز ۲۰ درصد سهام شرکت Arctic LNG 2 را خریداری نمودند.

منبع: Platts, Reuters, Naturalgasworld, FGE, Foxbusinessst, می ۲۰۲۰



ضرایب تبدیل

	m ³ Gas	ft ³ Gas	Million Btu	Therm	G J	Kilowatt Hour	الان جی m ³ of	الان جی Ton
m ³ Gas	1	35.3	0.036	0.36	0.038	10.54	171×10 ⁻⁵	725×10 ⁻⁶
ft ³ Gas	2.83×10 ⁻²	1	102×10 ⁻⁵	102×10 ⁻⁴	108×10 ⁻⁵	0.299	5×10 ⁻⁵	2×10 ⁻⁵
Million Btu	27.8	981	1	10	1.054	292.7	0.048	192×10 ⁻⁴
Therm	2.78	98.1	0.1	1	105.448×10 ⁻³	2927	48×10 ⁻⁴	192×10 ⁻⁵
GJ	26.3	930	0.95	9.5	1	277.5	0.045	0.018
Kilowatt Hour	949×10 ⁻⁴	3.3	3415×10 ⁻⁶	34.18×10 ⁻³	36×10 ⁻⁴	1	162×10 ⁻⁶	65×10 ⁻⁶
m ³ of الان جی	584	20631	21.04	210.4	22.19	6173	1	0.405
الان جی Ton	1379	48690	52	520	54.8	15222	2.47	1

منبع: Energy Intelligence Group

همکاران این شماره: خانم‌ها؛ تمیزی و برکه

آقایان؛ اکبرنژاد، بهشتی، قنبری، حدادی و سیاهی